

**UCHWAŁA NR .../2025
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 578 903,00 zł, koszty – 3 033 088,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 97 334 088,19 zł w tym: dochody bieżące 71 390 520,69 zł, dochody majątkowe 25 943 567,50 zł i przychody w wysokości 9 959 748,46 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 104 793 836,65 zł w tym: wydatki bieżące 62 533 644,03 zł, wydatki majątkowe 42 260 192,62 zł i rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 459 748,46 zł, będą:
 - a) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 37 262,09 zł
 - b) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 608 950,27 zł
 - c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 813 536,10 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Buciński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2025 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	687 944,00	0,00	55 397,00	743 341,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00	0,00	36 011,00	81 511,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 011,00	36 011,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 219,00	0,00	19 386,00	91 605,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 219,00	0,00	19 386,00	91 605,00
bieżące razem:				66 872 109,93	0,00	55 397,00	66 927 506,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				411 456,38	0,00	0,00	411 456,38
majątkowe							
majątkowe razem:				25 943 567,50	0,00	0,00	25 943 567,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 115 904,50	0,00	0,00	7 115 904,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	232 900,00	0,00	400,00	233 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 900,00	0,00	400,00	233 300,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	400,00	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 818,00	0,00	900,00	90 718,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 877,00	0,00	900,00	88 777,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 877,00	0,00	900,00	88 777,00
758			Różne rozliczenia	238 588,00	0,00	39 375,00	277 963,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 588,00	0,00	39 375,00	277 963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 192,00	0,00	39 375,00	246 567,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	111 731,98	111 731,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	111 731,98	111 731,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	105 836,50	105 836,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 895,48	5 895,48
855			Rodzina	3 587 211,00	0,00	25,00	3 587 236,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	0,00	25,00	236,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211,00	0,00	25,00	236,00
bieżące razem:				4 242 081,78	0,00	152 431,98	4 394 513,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				97 126 259,21	0,00	207 828,98	97 334 088,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 527 360,88	0,00	0,00	7 527 360,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2025 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 844 687,11	307 948,66	307 948,66	6 750,00	301 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 738,45	13 536 738,45	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 637,00	38 637,00	38 637,00	0,00	38 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 883 324,11	346 585,66	346 585,66	6 750,00	339 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 738,45	13 536 738,45	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 840 687,11	303 948,66	303 948,66	6 750,00	297 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 738,45	13 536 738,45	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 637,00	38 637,00	38 637,00	0,00	38 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 879 324,11	342 585,66	342 585,66	6 750,00	335 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 738,45	13 536 738,45	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 637,00	38 637,00	38 637,00	0,00	38 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	308 637,00	308 637,00	308 637,00	0,00	308 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 103 056,88	44 000,00	44 000,00	3 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 056,88	8 059 056,88	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 103 794,88	44 000,00	44 000,00	3 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 794,88	8 059 794,88	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	8 062 056,88	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 056,88	8 059 056,88	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 062 794,88	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 794,88	8 059 794,88	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 059 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 056,88	8 059 056,88	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 059 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 794,88	8 059 794,88	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 340 287,19	40 810 287,19	40 281 531,04	34 337 480,31	5 944 050,73	0,00	141 646,00	387 110,15	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	3 109 196,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-294 644,00	-39 375,00	-39 375,00	-39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 269,00	-255 269,00	-255 269,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	255 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 269,00	255 269,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 300 912,19	40 770 912,19	40 242 156,04	34 298 105,31	5 944 050,73	0,00	141 646,00	387 110,15	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	2 853 927,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 619 255,60	19 169 255,60	18 748 592,45	16 204 571,24	2 544 021,21	0,00	33 553,00	387 110,15	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 109 196,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-294 644,00	-39 375,00	-39 375,00	-39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 269,00	-255 269,00	-255 269,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	255 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 269,00	255 269,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 579 880,60	19 129 880,60	18 709 217,45	16 165 196,24	2 544 021,21	0,00	33 553,00	387 110,15	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	2 853 927,00	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 605 959,35	9 605 959,35	9 605 959,35	9 605 959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 375,00	-39 375,00	-39 375,00	-39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 566 584,35	9 566 584,35	9 566 584,35	9 566 584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 340 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 804,00	1 340 804,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	255 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 269,00	255 269,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 596 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 073,00	1 596 073,00	0,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	683 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 359,00	683 359,00	683 359,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-255 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 269,00	-255 269,00	-255 269,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	428 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 090,00	428 090,00	428 090,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 707 009,00	2 707 009,00	2 140 090,00	1 350 310,00	789 780,00	0,00	566 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 682,73	-48 682,73	-48 682,73	-47 682,73	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 079,73	104 079,73	84 693,73	79 354,00	5 339,73	0,00	19 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 762 406,00	2 762 406,00	2 176 101,00	1 381 981,27	794 119,73	0,00	586 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 399 790,00	1 399 790,00	1 394 090,00	1 282 490,00	111 600,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26 254,00	-26 254,00	-26 254,00	-26 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 373 536,00	1 373 536,00	1 367 836,00	1 256 236,00	111 600,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 014 865,00	1 014 865,00	1 014 865,00	1 014 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 254,00	-26 254,00	-26 254,00	-26 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 611,00	988 611,00	988 611,00	988 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 265,00	62 265,00	62 265,00	62 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 265,00	62 265,00	62 265,00	62 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 992,20	55 992,20	55 992,20	55 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 992,20	55 992,20	55 992,20	55 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 272,80	6 272,80	6 272,80	6 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 272,80	6 272,80	6 272,80	6 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	108 219,00	108 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 386,00	19 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 605,00	127 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	108 219,00	108 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 386,00	19 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 605,00	127 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	67 820,00	53 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 428,73	-22 428,73	-22 428,73	-21 428,73	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 428,73	22 428,73	22 428,73	17 089,00	5 339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	63 480,27	57 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 818,00	32 818,00	32 818,00	32 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 089,00	-17 089,00	-17 089,00	-17 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 729,00	15 729,00	15 729,00	15 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-723,91	-723,91	-723,91	-723,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 776,09	2 776,09	2 776,09	2 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 810,00	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 943,82	-1 943,82	-1 943,82	-1 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 866,18	9 866,18	9 866,18	9 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 672,00	-1 672,00	-1 672,00	-1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 089,00	17 089,00	17 089,00	17 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 609,00	34 609,00	34 609,00	34 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 339,73	5 339,73	5 339,73	0,00	5 339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 699,73	20 699,73	20 699,73	0,00	20 699,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	100 375 321,89	58 115 867,27	52 945 746,87	39 771 538,28	13 174 208,59	2 719 095,25	1 036 965,00	414 060,15	0,00	1 000 000,00	42 259 454,62	41 129 454,62	8 331 816,00	0,00	1 130 000,00				
				zmniejszenie	-343 326,73	-88 057,73	-88 057,73	-87 057,73	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 269,00	-255 269,00	-255 269,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	398 723,73	142 716,73	123 330,73	79 354,00	43 976,73	0,00	19 386,00	0,00	0,00	0,00	256 007,00	256 007,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	100 430 718,89	58 170 526,27	52 981 019,87	39 763 834,55	13 217 185,32	2 719 095,25	1 056 351,00	414 060,15	0,00	1 000 000,00	42 260 192,62	41 130 192,62	8 076 547,00	0,00	1 130 000,00				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	232 900,00	232 900,00	232 900,00	232 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	233 300,00	233 300,00	233 300,00	232 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	232 900,00	232 900,00	232 900,00	232 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	233 300,00	233 300,00	233 300,00	232 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	89 818,00	89 818,00	36 068,00	29 122,49	6 945,51	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 718,00	90 718,00	36 068,00	29 122,49	6 945,51	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	87 877,00	87 877,00	34 127,00	27 181,49	6 945,51	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 777,00	88 777,00	34 127,00	27 181,49	6 945,51	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	53 750,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	207 192,00	207 192,00	207 192,00	207 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 106,98	151 106,98	151 106,98	39 375,00	111 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 298,98	358 298,98	358 298,98	246 567,00	111 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 731,98	111 731,98	111 731,98	0,00	111 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 731,98	111 731,98	111 731,98	0,00	111 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 047,87	1 047,87	1 047,87	0,00	1 047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047,87	1 047,87	1 047,87	0,00	1 047,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 788,63	104 788,63	104 788,63	0,00	104 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 788,63	104 788,63	104 788,63	0,00	104 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 895,48	5 895,48	5 895,48	0,00	5 895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 895,48	5 895,48	5 895,48	0,00	5 895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	207 192,00	207 192,00	207 192,00	207 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 375,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 567,00	246 567,00	246 567,00	246 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	207 192,00	207 192,00	207 192,00	207 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 375,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 567,00	246 567,00	246 567,00	246 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodzina	przed zmianą	3 587 211,00	3 587 211,00	169 911,00	94 000,00	75 911,00	0,00	3 417 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 587 236,00	3 587 236,00	169 936,00	94 000,00	75 936,00	0,00	3 417 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 210 685,78	4 210 685,78	724 435,78	593 014,49	131 421,29	0,00	3 486 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 431,98	152 431,98	151 531,98	39 375,00	112 156,98	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 363 117,76	4 363 117,76	875 967,76	632 389,49	243 578,27	0,00	3 487 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem		1 625 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		395 000
3.	921	92109	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, projekt: Kreatywni w działaniu-łączymy kultury, tworzymy przyszłość	50 000	
4.	926	92601	2320	Dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	17 095,25	
				Razem	67 095,25	2 020 000

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej	314 262,09	
2.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	25 000	
3.	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	20 000	
4.	851	85154	2820	Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu	10 000	
5.	851	85154	2820	Prowadzenie drużyny bokserskiej	10 000	
6.	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000	
7.	900	90095	2830	Zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	27 000	
8.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap I	640 064,29	
9.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- etap II	220 000	
10.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów piłki nożnej	135 737,91	
				Razem	1 492 064,29	

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (w zł)	Planowane wydatki w 2025r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem (współudział środków z RFRD- 6 644 738,45 zł)	25 970 000	<u>11 344 738,45</u> 6 644 738,45 4 700 000
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg na Osiedlu Zorza	42 000	42 000
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście: 021KD i 069KD	150 000	150 000
4.	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	2 000 000	2 000 000
5.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej (współudział środków Funduszu Dopląt- 8 059 056,88 zł)	10 458 069,66	<u>8 059 794,88</u> 8 059 056,88 738,00
6.	754	75412	6050 6057 6059	Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem	1 977 000	<u>1 926 245</u> 206 975 1 289 452,50 429 817,50
7.	801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	4 457 380	<u>4 450 000</u> 1 596 073 2 425 837 428 090
8.	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę części Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem-adaptacja patio na pomieszczenia dydaktyczne	80 000	80 000
9.	855	85516	6057	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 (dofinansowanie środki KPO- 3 503 350 zł)	8 000 000	3 503 350
10.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok	600 000	600 000
11.	900	90095	6050 6370	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, w tym: Wkład własny Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	7 978 792	<u>7 890 000</u> 990 000 6 900 000
12.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na budowę tężni solankowej w parku miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	63 050	20 000
13.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska na Osiedlu Zorza	14 000	14 000
14.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zambrowskiej	150 000	150 000
				Razem:	61 940 291,66	40 230 128,33

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2025 r.
Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.**

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	-543 814,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	-543 814,61
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
			Przychody	3 578 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 578 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 956,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 015 078,00
	70095		Pozostała działalność	146 869,00
			Koszty	3 033 088,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 033 088,39
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 721 979,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 319,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 168 975,30
	70095		Pozostała działalność	20 814,00

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych kwota 207 828,98 zł, z tytułu:

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (FB-II.3111.118.2025.JK) kwota 105 836,50 zł, w tym:

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 47 429,08 zł (§4210-469,58 zł+§4240-46 959,50 zł)

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 58 407,42 zł (§4210-578,29 zł+§4240-57 829,13 zł)

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (FB-II.3111.311.2025.JK) kwota 25,00 zł

3) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (FB-II.3111.208.2025.AW) kwota 36 011,00 zł

4) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (FB-II.3111.240.2025.AW) kwota 19 386,00 zł

5) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 45 270,48 zł, zadania zlecone, z przeznaczeniem na:

a) wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 39 375,00 zł, z przeznaczeniem Szkole Podstawowej Nr 1 (wynagrodzenia nauczycieli)

Zmniejsza się jednocześnie środki gminy przeznaczone na wynagrodzenia

b) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe kwota 5 895,48 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 5 433,53 zł (5 379,74 zł + 53,79 zł)

- Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 461,95 zł (457,38 zł + 4,57 zł)

6) odsetek bankowych naliczonych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące kwota 400,00 zł

7) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży z przeznaczeniem na wypłatę diet mężom zaufania w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r., ponowne głosowanie (DŁM.3112.15.5.2025) kwota 900,00 zł

II. Zwiększenia wydatków budżetowych kwota 39 375,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) zakup usług remontowych w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne kwota 38 637,00 zł

2) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej, wkład własny kwota 738,00 zł

III. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w związku z realizacją projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, z wydatków własnych kwalifikowalnych na wydatki niekwalifikowalne kwota 255 269,00 zł

IV. Przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 48 682,73 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (działalność Klubu Seniora, usługi opiekuńcze), zgodnie ze złożonym wnioskiem

V. Wprowadzono zmianę w załączniku Nr 3 do uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2025 rok polegającą na właściwym ujęciu zaplanowanej dotacji w wysokości 17 095,25 zł w rozdziale 92601, par. 2320, w części przeznaczony dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z Uchwałą Nr 12/104/2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 czerwca 2025 r.

VI. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w planie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wysokim Mazowieckiem na 2025 rok, zgodnie z przedłożonym planem finansowym samorządowego zakładu budżetowego, zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały – Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.